

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2021	0,00	36,50	-36,50	TARIFA BANCÁRIA	
	2.486.636,70	0,00	2.486.600,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 C/	
12/02/2021	0,00	2.486.600,20	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
19/02/2021	0,00	74.599,10	-74.599,10	REPASSE 3% BORD. 452	
	0,00	6,90	-74.606,00	TARIFA BANCÁRIA	
	74.606,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
24/02/2021	0,00	1.620,00	-1.620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	161.058,02	0,00	159.438,02	RESGATE DE APLICACAO	
	1.620,00	0,00	161.058,02	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13	
	6.893,11	0,00	167.951,13	ESTORNO DE RPA	
	0,00	1.620,00	166.331,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	166.331,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
25/02/2021	0,00	226.913,59	-226.913,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	226.913,59	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/02/2021	137.974,17	0,00	137.974,17	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	8.697,00	129.277,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	104.116,35	25.160,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	11.803,30	13.357,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	13.295,52	62,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	62,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
	3.095.701,59	3.095.701,59	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	

Conta Analítica: 15139 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2021	0,00	74.599,10	-74.599,10	APLICACAO FINANCEIRA	
	74.599,10	0,00	0,00	REPASSE 3% BORD. 452	
	74.599,10	74.599,10	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2021	2.486.600,20	0,00	2.486.600,20	APLICACAO FINANCEIRA	
19/02/2021	0,00	5,77	2.486.594,43	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	0,40	2.486.594,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	74.606,00	2.411.988,03	RESGATE DE APLICACAO	
24/02/2021	0,00	1,80	2.411.986,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	12,03	2.411.974,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	161.058,02	2.250.916,18	RESGATE DE APLICACAO	
25/02/2021	0,00	3,22	2.250.912,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	18,25	2.250.894,71	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	226.913,59	2.023.981,12	RESGATE DE APLICACAO	
26/02/2021	0,00	137.974,17	1.886.006,95	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2,28	1.886.004,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	376,82	0,00	1.886.381,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	11,43	1.886.370,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	2.486.977,02	600.606,96	1.886.370,06	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	

Conta Analítica: 15149 1.1.1.02.04.005 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15149 1.1.1.02.04.005 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	0,00	9,31	-9,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	74.599,10	0,00	74.589,79	APLICACAO FINANCEIRA
	74.599,10	9,31	74.589,79	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	0,00	2.486.636,70	-2.486.636,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 C/
28/02/2021	0,00	1.521.458,52	-4.008.095,22	SALDO DE BALANÇO
	0,00	48.629,16	-4.056.724,38	SALDO DE BALANÇO CREDITO DE SUB
	4.056.724,38	0,00	0,00	SALDO DE BALANÇO
	4.056.724,38	4.056.724,38	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15166 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	6.954,73	0,00	6.954,73	ADIANTAMENTO VALOR PAGA A MAIOR
	6.954,73	0,00	6.954,73	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 242.330,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	0,10	0,00	242.330,52	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,00	52,80	242.277,72	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,03	242.277,69	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	1.460,68	240.817,01	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	70,45	240.746,56	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	37,99	240.708,57	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	14,49	240.694,08	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	11,58	240.682,50	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,03	0,00	240.682,53	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	2,14	0,00	240.684,67	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	70,64	0,00	240.755,31	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	79,20	0,00	240.834,51	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,01	0,00	240.834,52	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,10	0,00	240.834,62	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	33,75	0,00	240.868,37	INVENTÁRIO Nº 6001 DO MÊS 02/2021
	0,01	0,00	240.868,38	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	6,75	0,00	240.875,13	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,10	0,00	240.875,23	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,04	0,00	240.875,27	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,10	0,00	240.875,37	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
08/02/2021	0,03	0,00	240.875,40	INVENTÁRIO Nº 6018 DO MÊS 02/2021
09/02/2021	0,00	3.494,48	237.380,92	INVENTÁRIO Nº 6044 DO MÊS 02/2021
16/02/2021	0,00	0,06	237.380,86	INVENTÁRIO Nº 6170 DO MÊS 02/2021
	0,38	0,00	237.381,24	INVENTÁRIO Nº 6171 DO MÊS 02/2021
	0,03	0,00	237.381,27	INVENTÁRIO Nº 6170 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,38	237.380,89	INVENTÁRIO Nº 6171 DO MÊS 02/2021
18/02/2021	0,02	0,00	237.380,91	INVENTÁRIO Nº 6202 DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2021	0,02	0,00	237.380,93	INVENTÁRIO Nº 6203 DO MÊS 02/2021
	0,02	0,00	237.380,95	INVENTÁRIO Nº 6206 DO MÊS 02/2021
	0,02	0,00	237.380,97	INVENTÁRIO Nº 6210 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,90	237.379,07	INVENTÁRIO Nº 6204 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,90	237.377,17	INVENTÁRIO Nº 6205 DO MÊS 02/2021
	0,00	323,27	237.053,90	INVENTÁRIO Nº 6199 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,90	237.052,00	INVENTÁRIO Nº 6210 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,90	237.050,10	INVENTÁRIO Nº 6203 DO MÊS 02/2021
	0,02	0,00	237.050,12	INVENTÁRIO Nº 6204 DO MÊS 02/2021
	0,32	0,00	237.050,44	INVENTÁRIO Nº 6199 DO MÊS 02/2021
	0,83	0,00	237.051,27	INVENTÁRIO Nº 6201 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,47	237.049,80	INVENTÁRIO Nº 6194 DO MÊS 02/2021
	0,00	78,92	236.970,88	INVENTÁRIO Nº 6201 DO MÊS 02/2021
	0,00	1.045,87	235.925,01	INVENTÁRIO Nº 6194 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,90	235.923,11	INVENTÁRIO Nº 6206 DO MÊS 02/2021
	11,00	0,00	235.934,11	INVENTÁRIO Nº 6194 DO MÊS 02/2021
	1,47	0,00	235.935,58	INVENTÁRIO Nº 6194 DO MÊS 02/2021
	0,00	12,37	235.923,21	INVENTÁRIO Nº 6199 DO MÊS 02/2021
	0,02	0,00	235.923,23	INVENTÁRIO Nº 6205 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,90	235.921,33	INVENTÁRIO Nº 6202 DO MÊS 02/2021
	3,40	0,00	235.924,73	INVENTÁRIO Nº 6200 DO MÊS 02/2021
19/02/2021	0,00	1,90	235.922,83	INVENTÁRIO Nº 6211 DO MÊS 02/2021
	0,06	0,00	235.922,89	INVENTÁRIO Nº 6207 DO MÊS 02/2021
	0,02	0,00	235.922,91	INVENTÁRIO Nº 6216 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,90	235.921,01	INVENTÁRIO Nº 6216 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,90	235.919,11	INVENTÁRIO Nº 6207 DO MÊS 02/2021
	0,04	0,00	235.919,15	INVENTÁRIO Nº 6211 DO MÊS 02/2021
23/02/2021	10.434,80	0,00	246.353,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
25/02/2021	32.119,56	0,00	278.473,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
26/02/2021	634,23	0,00	279.107,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
28/02/2021	87,36	0,00	279.195,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	33,17	0,00	279.228,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	35,04	0,00	279.263,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	344,55	0,00	279.607,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	279.608,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	279.608,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	279.608,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	279.610,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	12,80	0,00	279.622,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,10	0,00	279.633,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,52	0,00	279.679,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,64	0,00	279.685,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	279.685,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,08	0,00	279.685,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	279.685,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	192,61	0,00	279.878,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	279.879,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,40	0,00	279.887,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	293,72	0,00	280.180,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	104,93	0,00	280.285,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,40	0,00	280.288,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	85,00	0,00	280.373,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	57,46	0,00	280.430,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	118,99	0,00	280.549,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,50	0,00	280.582,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	37,72	0,00	280.619,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	62,72	0,00	280.682,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,90	0,00	280.686,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	107,73	0,00	280.794,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	175,69	0,00	280.969,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	202,52	0,00	281.172,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,00	0,00	281.185,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	281.185,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,70	0,00	281.189,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	281.189,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	281.190,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,26	0,00	281.196,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	281.198,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	281.199,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	50,67	0,00	281.249,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	281.249,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	281.250,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	281.250,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	281.250,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,85	0,00	281.365,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,22	0,00	281.423,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,35	0,00	281.428,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3.340,67	0,00	284.769,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	63,70	0,00	284.833,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,42	0,00	284.839,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,39	0,00	284.839,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8.666,57	0,00	293.506,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.097,14	0,00	294.603,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	222,28	0,00	294.825,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	850,00	0,00	295.675,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,00	0,00	295.755,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	85,54	0,00	295.841,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.410,38	0,00	298.251,89	AJUSTE DE ESTOQUE
	159,75	0,00	298.411,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	40,68	0,00	298.452,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	219,51	0,00	298.671,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	298.671,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,60	0,00	298.672,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,35	0,00	298.676,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	298.676,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	298.677,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,00	0,00	298.680,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	298.680,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	298.680,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	298.681,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	298.681,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	298.682,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,11	0,00	298.683,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,40	0,00	298.690,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,14	0,00	298.690,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	394,07	0,00	299.084,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	299.085,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,79	0,00	299.093,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	299.094,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,09	0,00	299.094,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,23	0,00	299.102,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	346,66	0,00	299.449,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,50	0,00	299.449,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	29,65	0,00	299.479,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,63	0,00	299.571,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.497,98	0,00	301.069,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	720,00	0,00	301.789,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,23	0,00	301.790,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	301.790,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	301.790,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	301.791,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	51,30	0,00	301.842,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	301.842,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	301.843,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	301.843,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.051,20	0,00	302.895,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	302.895,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	302.896,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,95	0,00	302.898,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	166,46	0,00	303.065,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,93	0,00	303.066,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	303.066,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	303.066,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	303.066,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	104,00	0,00	303.170,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,00	0,00	303.180,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	101,58	0,00	303.282,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	951,89	0,00	304.233,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	18,17	0,00	304.252,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	28,75	0,00	304.280,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,32	0,00	304.326,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,56	0,00	304.398,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,42	0,00	304.404,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	304.404,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,56	0,00	304.425,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,44	0,00	304.441,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	107,34	0,00	304.548,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,06	0,00	304.552,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	34,42	0,00	304.587,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,38	0,00	304.587,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	304.588,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,40	0,00	304.596,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	304.596,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,60	0,00	304.599,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,30	0,00	304.600,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	304.600,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,48	0,00	304.600,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,70	0,00	304.604,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	304.606,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	52,56	0,00	304.658,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,35	0,00	304.663,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	304.663,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	59,96	0,00	304.723,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,21	0,00	304.753,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	968,22	0,00	305.721,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,38	0,00	305.723,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,85	0,00	305.727,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	305.728,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	305.728,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	305.730,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	305.730,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	305.730,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,09	0,00	305.766,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	305.767,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,19	0,00	305.769,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	305.769,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	305.770,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,57	0,00	305.846,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,00	0,00	305.848,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,17	0,00	305.890,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,90	0,00	305.894,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,26	0,00	305.899,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	514,20	0,00	306.413,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,04	0,00	306.419,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	152,48	0,00	306.571,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,48	0,00	306.591,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,40	0,00	306.598,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	306.599,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,40	0,00	306.606,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,16	0,00	306.606,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	306.606,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	306.608,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,09	0,00	306.608,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	306.609,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,24	0,00	306.609,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10,36	0,00	306.619,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	237,98	0,00	306.857,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,95	0,00	306.911,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	129,71	0,00	307.041,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,71	0,00	307.062,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	309,51	0,00	307.371,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	114,41	0,00	307.486,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,17	0,00	307.527,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,19	0,00	307.527,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	76,00	0,00	307.603,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	307.604,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,60	0,00	307.613,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,70	0,00	307.614,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,05	0,00	307.614,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,72	0,00	307.645,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,82	0,00	307.651,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	307.653,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,48	0,00	307.653,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,64	0,00	307.655,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,64	0,00	307.656,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	307.658,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	307.658,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	307.659,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,60	0,00	307.659,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	307.659,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	307.659,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	307.660,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,23	0,00	307.660,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,30	0,00	307.661,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	483,89	0,00	308.145,51	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,50	0,00	308.146,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,00	0,00	308.147,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,03	0,00	308.166,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	107,35	0,00	308.273,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30.000,00	0,00	338.273,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	87,57	0,00	338.360,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,44	0,00	338.384,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,59	0,00	338.440,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.494,48	0,00	341.935,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	29.592,50	0,00	371.527,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9.965,00	0,00	381.492,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,50	0,00	381.519,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,32	381.461,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,27	381.459,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	65,11	381.394,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	260,00	381.134,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	69,62	381.065,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,66	381.038,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	202,52	380.835,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	380.835,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,04	380.832,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	380.832,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,55	380.818,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,63	380.777,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,59	380.724,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,80	380.692,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	175,00	380.517,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	58,26	380.459,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	648,00	379.811,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	50,31	379.760,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	379.760,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	379.758,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	109,76	379.648,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	379.648,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	100,01	379.548,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,00	227,64	379.321,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,69	379.309,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	126,67	379.182,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	379.181,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,87	379.175,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	63,07	379.112,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	22,40	379.089,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,30	379.089,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,06	379.088,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	379.087,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,53	379.041,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	379.041,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,15	379.039,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	634,68	378.404,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	111,71	378.293,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,59	378.278,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,65	378.249,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	378.248,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,70	378.240,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	147,54	378.092,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	175,03	377.917,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	377.917,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	377.915,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	377.915,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	377.913,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	377.911,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	156.507,42	221.403,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,56	221.397,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,26	221.390,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	221.390,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,85	221.275,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	199,26	221.076,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,72	221.045,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	85,54	220.959,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	265,17	220.694,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	220.694,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	839,31	219.855,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	219.853,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,27	219.846,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,14	219.843,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,49	219.841,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,77	219.836,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	108,72	219.727,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,53	219.696,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	219.695,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	354,90	219.340,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	107,34	219.233,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,17	219.200,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,97	219.199,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3.340,00	215.859,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	249,69	215.609,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	215.609,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	2,15	215.607,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	215.605,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	215.605,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,46	215.512,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	89,08	215.423,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.444,43	213.979,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	213.979,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	98,00	213.881,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10.707,00	203.174,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,26	203.161,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	92,63	203.068,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	203.066,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	18,49	203.047,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	203.047,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,66	203.047,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	14,00	203.033,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	203.033,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	294,00	202.739,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	26,50	202.712,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	202.712,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	857,40	201.855,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,12	201.854,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	257,83	201.596,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,15	201.594,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	201.594,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,60	201.506,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	201.506,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,67	201.505,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	41,60	201.464,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	80,92	201.383,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,09	201.347,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	145.810,99	186.794,25	201.347,16	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	0,00	2,40	320.934,22	INVENTÁRIO Nº 5945 DO MÊS 02/2021
02/02/2021	72,93	0,00	321.007,15	INVENTÁRIO Nº 5966 DO MÊS 02/2021
04/02/2021	74,40	0,00	321.081,55	INVENTÁRIO Nº 5995 DO MÊS 02/2021
	0,00	12,00	321.069,55	INVENTÁRIO Nº 5995 DO MÊS 02/2021
08/02/2021	1.318,95	0,00	322.388,50	INVENTÁRIO Nº 6025 DO MÊS 02/2021
	0,00	9,77	322.378,73	INVENTÁRIO Nº 6025 DO MÊS 02/2021
15/02/2021	0,00	118,43	322.260,30	INVENTÁRIO Nº 6148 DO MÊS 02/2021
17/02/2021	17,29	0,00	322.277,59	INVENTÁRIO Nº 6180 DO MÊS 02/2021
	2,21	0,00	322.279,80	INVENTÁRIO Nº 6181 DO MÊS 02/2021
	0,00	6,50	322.273,30	INVENTÁRIO Nº 6181 DO MÊS 02/2021
18/02/2021	0,00	1,11	322.272,19	INVENTÁRIO Nº 6203 DO MÊS 02/2021
	31,54	0,00	322.303,73	INVENTÁRIO Nº 6209 DO MÊS 02/2021
	6,31	0,00	322.310,04	INVENTÁRIO Nº 6209 DO MÊS 02/2021
	0,78	0,00	322.310,82	INVENTÁRIO Nº 6203 DO MÊS 02/2021
22/02/2021	0,00	2,19	322.308,63	INVENTÁRIO Nº 6053 DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/02/2021	1.194,67	0,00	323.503,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
	13.295,52	0,00	336.798,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	309,80	0,00	337.108,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
23/02/2021	640,08	0,00	337.748,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	331,20	0,00	338.079,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
	575,00	0,00	338.654,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM
24/02/2021	1.620,00	0,00	340.274,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL
25/02/2021	8.697,00	0,00	348.971,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU
	2.975,00	0,00	351.946,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE
	5.630,60	0,00	357.577,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
28/02/2021	33,80	0,00	357.611,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,77	0,00	357.615,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,18	0,00	357.621,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	357.625,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.570,48	0,00	359.196,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.790,00	0,00	361.986,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	361.986,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.833,97	0,00	363.820,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,38	0,00	363.821,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	363.822,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	112,00	0,00	363.934,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.142,67	0,00	365.076,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	74,70	0,00	365.151,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,44	0,00	365.152,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,15	0,00	365.156,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	365.156,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	365.157,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,84	0,00	365.159,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,77	0,00	365.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,60	0,00	365.171,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,33	0,00	365.177,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,20	0,00	365.178,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,17	0,00	365.178,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,32	0,00	365.193,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	81,36	0,00	365.274,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,28	0,00	365.274,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	365.275,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,18	0,00	365.275,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	173,60	0,00	365.448,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,99	0,00	365.449,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	11,60	0,00	365.461,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,50	0,00	365.466,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,57	0,00	365.490,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	324,63	0,00	365.815,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,10	0,00	365.815,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,80	0,00	365.820,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,10	0,00	365.829,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,66	0,00	365.842,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.102,75	0,00	366.945,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,00	0,00	366.950,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	366.951,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.072,30	0,00	372.023,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	82,65	0,00	372.106,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4.957,50	0,00	377.063,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,90	0,00	377.064,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,49	0,00	377.064,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	377.064,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,56	0,00	377.065,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,04	0,00	377.065,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,19	0,00	377.067,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,50	0,00	377.076,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	160,06	0,00	377.236,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	60,47	0,00	377.296,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,26	0,00	377.310,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,82	0,00	377.310,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	730,36	0,00	378.041,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,27	0,00	378.042,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	130,85	0,00	378.173,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,80	0,00	378.175,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,25	0,00	378.177,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,40	0,00	378.182,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,22	0,00	378.186,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	10.972,25	0,00	389.158,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,35	0,00	389.158,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,00	0,00	389.174,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	714,92	0,00	389.889,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,25	0,00	389.889,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,00	0,00	389.903,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	25,80	0,00	389.929,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	360,78	0,00	390.290,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	138,84	0,00	390.429,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,48	0,00	390.437,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,20	0,00	390.443,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,85	0,00	390.457,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,89	0,00	390.464,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	187,00	0,00	390.651,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	390.651,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,99	0,00	390.652,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	390.652,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	229,68	0,00	390.882,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,34	0,00	390.889,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	390.890,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	48,76	0,00	390.939,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,12	0,00	390.956,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,17	0,00	390.956,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	153,45	0,00	391.109,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	74,51	0,00	391.184,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,46	0,00	391.210,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,74	0,00	391.214,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,56	0,00	391.216,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	397,10	0,00	391.613,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	391.613,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,80	0,00	391.621,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,97	0,00	391.736,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	23,89	0,00	391.760,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,25	0,00	391.760,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	117,12	0,00	391.877,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,20	0,00	391.882,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,65	0,00	391.896,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,49	0,00	391.897,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,67	0,00	391.918,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	4,47	0,00	391.922,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	32,12	0,00	391.955,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	374,96	0,00	392.329,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	117,60	0,00	392.447,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,10	0,00	392.473,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,00	0,00	392.474,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,00	0,00	392.477,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,37	0,00	392.479,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	392.480,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,50	0,00	392.502,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,73	0,00	392.503,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.392,50	0,00	394.896,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	751,05	0,00	395.647,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,38	0,00	395.648,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,31	0,00	395.649,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	110,24	0,00	395.760,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,03	0,00	395.765,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	33,82	0,00	395.799,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	30,35	0,00	395.829,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,40	0,00	395.834,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,29	0,00	395.842,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,20	0,00	395.842,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,32	0,00	395.844,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	91,09	0,00	395.935,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,14	0,00	395.935,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	7,88	0,00	395.943,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,72	0,00	396.044,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,60	0,00	396.047,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	80,52	0,00	396.128,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	59,36	0,00	396.187,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.258.699,65	0,00	1.654.887,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,15	0,00	1.654.887,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.221,74	0,00	1.656.109,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	47,32	0,00	1.656.156,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	236,42	0,00	1.656.393,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	1.656.393,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	26,34	0,00	1.656.419,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,70	0,00	1.656.420,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,96	0,00	1.656.464,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	1.656.464,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.590,00	0,00	1.658.054,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,00	0,00	1.658.064,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	201,34	0,00	1.658.265,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.122,00	0,00	1.659.387,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	60,20	0,00	1.659.447,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	7,72	0,00	1.659.455,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	1.659.456,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,63	0,00	1.659.458,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,28	0,00	1.659.463,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,05	0,00	1.659.472,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	914,00	0,00	1.660.386,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	115,05	0,00	1.660.501,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5.994,00	0,00	1.666.495,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,33	0,00	1.666.539,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,45	0,00	1.666.561,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,52	0,00	1.666.580,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	733,71	0,00	1.667.314,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,77	0,00	1.667.317,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,96	0,00	1.667.317,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,19	0,00	1.667.318,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.667.319,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,31	0,00	1.667.319,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,13	0,00	1.667.334,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,67	0,00	1.667.359,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.584,88	0,00	1.668.944,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	64,33	0,00	1.669.008,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,85	0,00	1.669.015,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,24	0,00	1.669.017,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.669.018,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,05	0,00	1.669.019,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,12	0,00	1.669.020,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,95	0,00	1.669.021,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	72,45	0,00	1.669.093,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	120,60	0,00	1.669.214,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,10	0,00	1.669.222,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2.232,72	0,00	1.671.455,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,00	0,00	1.671.467,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	663,30	0,00	1.672.130,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	74,40	0,00	1.672.204,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	1.672.205,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4.158,72	0,00	1.676.363,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,00	0,00	1.676.377,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.651,00	0,00	1.678.028,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	60,00	0,00	1.678.088,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	1.678.089,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	56,72	0,00	1.678.146,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,35	0,00	1.678.147,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,74	0,00	1.678.162,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	12,78	0,00	1.678.175,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,11	0,00	1.678.192,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	24,73	0,00	1.678.216,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	21,42	0,00	1.678.238,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,16	0,00	1.678.240,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	35,10	0,00	1.678.275,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.678.275,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.678.277,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,96	0,00	1.678.281,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	47,10	0,00	1.678.328,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	23,28	0,00	1.678.351,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,38	0,00	1.678.352,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,24	0,00	1.678.357,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,59	0,00	1.678.357,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,51	0,00	1.678.372,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,02	0,00	1.678.375,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	5,58	0,00	1.678.380,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	72,04	0,00	1.678.452,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	335,62	0,00	1.678.788,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,18	0,00	1.678.789,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,59	0,00	1.678.833,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	44,20	0,00	1.678.877,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	248,64	0,00	1.679.126,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,03	0,00	1.679.126,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,38	0,00	1.679.127,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,80	0,00	1.679.135,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,50	0,00	1.679.135,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	1.679.136,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,30	0,00	1.679.181,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.679.181,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,24	0,00	1.679.185,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,98	0,00	1.679.194,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	151,80	0,00	1.679.345,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,90	0,00	1.679.346,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,49	0,00	1.679.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,73	0,00	1.679.350,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,52	0,00	1.679.352,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	104,82	0,00	1.679.457,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.679.457,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,26	0,00	1.679.457,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,17	0,00	1.679.458,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	10,35	0,00	1.679.469,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,51	0,00	1.679.469,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.679.469,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	6,51	0,00	1.679.476,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,87	0,00	1.679.478,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	118,98	0,00	1.679.597,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,33	0,00	1.679.597,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,60	0,00	1.679.627,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,42	0,00	1.679.627,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	68,50	0,00	1.679.696,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	10.450,00	0,00	1.690.146,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	14,40	0,00	1.690.160,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,89	0,00	1.690.167,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,10	0,00	1.690.169,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,01	0,00	1.690.169,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.236,50	0,00	1.691.405,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,32	0,00	1.691.414,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	20,55	0,00	1.691.434,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	4.051,80	0,00	1.695.486,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.695.486,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14.340,00	0,00	1.709.826,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,85	0,00	1.709.829,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.507,46	0,00	1.711.337,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.711.337,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	74,17	0,00	1.711.411,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	1.711.412,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	2,08	0,00	1.711.414,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,94	0,00	1.711.415,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	218,88	0,00	1.711.634,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,31	0,00	1.711.634,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,38	0,00	1.711.635,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	1.711.637,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,00	0,00	1.711.645,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,02	0,00	1.711.645,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	399,60	0,00	1.712.044,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,37	0,00	1.712.045,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,75	0,00	1.712.045,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	3,40	0,00	1.712.049,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	73,14	0,00	1.712.122,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	13,13	0,00	1.712.135,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,16	0,00	1.712.136,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	1,32	0,00	1.712.137,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.712.137,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	45,70	0,00	1.712.183,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	8,61	0,00	1.712.192,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,06	0,00	1.712.192,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	9,20	0,00	1.712.201,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	67,82	0,00	1.712.269,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	17,18	0,00	1.712.286,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.730,59	0,00	1.715.017,14	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	0,05	1.715.017,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,18	1.715.015,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,37	1.715.015,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,19	1.715.004,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.715.004,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.715.003,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,29	1.715.003,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.715.003,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.715.003,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,93	1.714.994,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2.583,92	1.712.410,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	1.712.409,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,84	1.712.295,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	74,29	1.712.220,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.712.220,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,81	1.712.219,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.712.219,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	46,75	1.712.173,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	4,50	1.712.168,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	44,20	1.712.124,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	1.712.123,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,91	1.712.122,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,00	100,72	1.712.022,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,40	1.712.002,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	48,76	1.711.953,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.711.953,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,00	1.711.938,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.711.938,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	91,09	1.711.847,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.711.847,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	98,77	1.711.748,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.711.748,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.711.748,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,57	1.711.743,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,09	1.711.743,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,34	1.711.743,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,68	1.711.733,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,18	1.711.730,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,55	1.711.729,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,55	1.711.729,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.711.729,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,17	1.711.720,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,06	1.711.694,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	297,18	1.711.397,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	19,36	1.711.378,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.144,68	1.710.233,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,05	1.710.233,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	64,33	1.710.169,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,57	1.710.151,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,04	1.710.150,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,61	1.710.149,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,45	1.710.148,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,12	1.710.093,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,62	1.710.087,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.710.087,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.710.087,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,95	1.710.086,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.710.086,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,20	1.710.085,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.710.085,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	30,25	1.710.055,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	25,77	1.710.029,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.710.029,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,54	1.709.998,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.709.997,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.709.997,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.709.997,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,36	1.709.997,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,80	1.709.977,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,21	1.709.977,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,37	1.709.973,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,28	1.709.955,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,85	1.709.954,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	53,94	1.709.900,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,00	6,51	1.709.894,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,86	1.709.892,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	61,20	1.709.831,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,47	1.709.804,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	201,34	1.709.603,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.709.603,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,52	1.709.600,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,33	1.709.556,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.709.555,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,52	1.709.536,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	310,44	1.709.225,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.709.225,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5.949,00	1.703.276,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.703.276,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,61	1.703.275,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.703.275,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,55	1.703.252,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	99,15	1.703.153,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,08	1.703.152,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,24	1.703.151,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,55	1.703.151,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	1.703.151,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	193.409,51	1.509.741,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,07	1.509.741,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,24	1.509.739,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,37	1.509.738,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.224,00	1.508.514,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,53	1.508.512,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	60,83	1.508.451,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	6,64	1.508.445,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	152,62	1.508.292,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,51	1.508.291,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,50	1.508.262,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,13	1.508.262,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,97	1.508.261,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,49	1.508.259,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	93,00	1.508.166,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	372,00	1.507.794,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,55	1.507.794,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.507.794,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.507.793,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	1.507.793,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,47	1.507.780,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,55	1.507.779,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.507.779,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,52	1.507.764,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.507.764,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,31	1.507.758,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,39	1.507.758,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,10	1.507.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.507.757,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	31,54	1.507.726,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,00	43,20	1.507.683,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	23,55	1.507.659,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,18	1.507.659,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.507.659,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,33	1.507.655,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,50	1.507.653,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,64	1.507.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	18,63	1.507.632,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,39	1.507.631,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	47,37	1.507.584,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,72	1.507.581,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	138,84	1.507.442,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,81	1.507.440,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,07	1.507.439,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,72	1.507.439,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,59	1.507.438,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.507.438,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	37,53	1.507.400,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,78	1.507.378,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,92	1.507.372,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.507.372,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,30	1.507.371,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1,77	1.507.369,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,55	1.507.369,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,02	1.507.369,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,78	1.507.368,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,85	1.507.367,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	16,80	1.507.350,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,75	1.507.350,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	3,77	1.507.346,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,28	1.507.346,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.507.345,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	498,00	1.506.847,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34.448,62	1.472.398,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.472.398,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,21	1.472.394,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,71	1.472.378,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.472.378,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.472.378,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	914,00	1.471.464,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	117,12	1.471.347,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	1.471.347,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	1.471.346,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,77	1.471.343,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,18	1.471.342,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,34	1.471.335,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	20,67	1.471.314,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,42	1.471.314,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,08	1.471.310,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	55,00	1.471.255,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,90	1.471.254,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,01	1.471.254,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 320.936,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	8,00	1.471.246,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,55	1.471.246,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,22	1.471.245,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,65	1.471.202,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	15,89	1.471.186,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	2,90	1.471.183,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	121.895,12	1.349.288,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,85	1.349.285,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.349.285,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	25,47	1.349.259,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,15	1.349.252,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.102.355,90	246.896,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,04	246.896,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,35	246.816,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	300,46	246.516,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	103,08	246.412,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	1.657,50	244.755,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	244.755,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	40,84	244.714,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	8,40	244.706,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	5,91	244.700,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,21	244.699,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,48	244.687,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,22	244.687,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.394.232,92	1.470.482,27	244.687,27	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.746,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	581,31	0,00	15.327,45	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	5.173,86	10.153,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	279,76	9.873,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,88	0,00	9.885,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	593,19	5.453,62	9.885,71	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Saldo Anterior: 1.520.050,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2021	11.803,30	0,00	1.531.854,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
28/02/2021	7.560,00	0,00	1.539.414,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	108,00	0,00	1.539.522,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	3.150,00	0,00	1.542.672,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	408,87	0,00	1.543.081,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	1.000,00	0,00	1.544.081,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	76,56	0,00	1.544.157,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	170.406,33	1.373.751,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	170.025,30	1.203.726,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	510,29	1.203.215,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	0,32	1.203.215,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	556.196,30	647.019,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11.756,30	635.262,87	AJUSTE DE ESTOQUE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES			Saldo Anterior:	1.520.050,98	
	<u>24.106,73</u>	<u>908.894,84</u>	<u>635.262,87</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID			Saldo Anterior:	216.266,32	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	0,00	7.158,89	209.107,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	806,90	0,00	209.914,33	AJUSTE DE ESTOQUE	
	<u>806,90</u>	<u>7.158,89</u>	<u>209.914,33</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	64.588,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2021	1.800,00	0,00	66.388,68	INVENTÁRIO Nº 5992 DO MÊS 02/2021	
	1.080,00	0,00	67.468,68	INVENTÁRIO Nº 5992 DO MÊS 02/2021	
28/02/2021	0,00	13.456,43	54.012,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	28,44	0,00	54.040,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	0,00	13.042,60	40.998,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	45,99	0,00	41.044,08	AJUSTE DE ESTOQUE	
	<u>2.954,43</u>	<u>26.499,03</u>	<u>41.044,08</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	8.196,17	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2021	385,04	0,00	8.581,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
28/02/2021	0,00	1.657,42	6.923,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	161,05	0,00	7.084,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
	26,80	0,00	7.111,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	<u>572,89</u>	<u>1.657,42</u>	<u>7.111,64</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA			Saldo Anterior:	30,87	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	0,00	0,30	30,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	<u>0,00</u>	<u>0,30</u>	<u>30,57</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR			Saldo Anterior:	2.115,11	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	0,00	2.115,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	<u>0,00</u>	<u>2.115,11</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	0,00	346,66	-346,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	968,22	-1.314,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,70	-1.315,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	335,62	-1.651,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	72,45	-1.723,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.590,00	-3.313,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.102,75	-4.416,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,03	-4.416,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.232,72	-6.649,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.392,50	-9.041,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.651,00	-10.692,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	60,00	-10.752,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,80	-10.778,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	112,00	-10.890,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	-10.890,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	-10.890,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	57,46	-10.948,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,39	-10.948,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8.666,57	-19.615,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	80,00	-19.695,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	-19.695,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	107,73	-19.803,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.236,50	-21.039,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,00	-21.040,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,00	-21.043,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	74,40	-21.118,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,05	-21.127,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	22,50	-21.149,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	-21.150,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	104,00	-21.254,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,80	-21.280,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,00	-21.281,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	19,03	-21.300,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	67,82	-21.368,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	34,42	-21.403,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10.450,00	-31.853,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,10	-31.861,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	248,64	-32.109,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,48	-32.110,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	663,30	-32.773,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.833,97	-34.607,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4.957,50	-39.565,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7.560,00	-47.125,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	76,56	-47.201,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	514,20	-47.715,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.494,48	-51.210,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	222,28	-51.432,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,80	-51.437,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	87,36	-51.524,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	-51.524,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	43,59	-51.568,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	16,00	-51.584,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,00	-51.598,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	115,05	-51.713,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	114,41	-51.828,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	29.592,50	-81.420,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	32,50	-81.453,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	159,75	-81.612,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	-81.613,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	33,80	-81.647,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,10	-81.649,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	60,20	-81.709,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,00	-81.721,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.790,00	-84.511,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	20,55	-84.531,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,50	-84.532,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14.340,00	-98.872,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,00	-98.886,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	-98.886,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5.072,30	-103.958,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.507,46	-105.466,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	751,05	-106.217,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	408,87	-106.626,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	85,00	-106.711,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	850,00	-107.561,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	175,69	-107.737,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,00	-107.750,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	29,60	-107.779,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	117,60	-107.897,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4.051,80	-111.949,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5.994,00	-117.943,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	108,00	-118.051,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.000,00	-119.051,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,00	-119.053,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.340,67	-122.393,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	293,72	-122.687,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,00	-122.697,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,00	-122.698,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30.000,00	-152.698,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	72,04	-152.770,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	68,50	-152.838,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,00	-152.848,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10.972,25	-163.821,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,00	-163.824,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	914,00	-164.738,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	714,92	-165.453,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,30	-165.498,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,48	-165.506,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	-165.506,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	63,70	-165.570,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,90	-165.575,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,10	-165.575,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,06	-165.579,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.497,98	-167.077,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	120,60	-167.198,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.122,00	-168.320,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	374,96	-168.695,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	0,00	1.570,48	-170.265,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,80	-170.273,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,00	-170.278,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4.158,72	-174.437,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3.150,00	-177.587,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	101,58	-177.688,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,24	-177.689,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9.965,00	-187.654,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	187.654,07	187.654,07-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO	

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	29,50	0,00	29,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	41,60	0,00	71,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	498,00	0,00	569,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	372,00	0,00	941,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	19,40	0,00	960,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	5.949,00	0,00	6.909,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	175,00	0,00	7.084,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	7.084,50	0,00	7.084,50	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2021	0,00	309,80	309,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM	
	0,00	1.194,67	1.504,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM	
	0,00	13.295,52	14.799,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
23/02/2021	0,00	11.459,92	26.259,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	0,00	575,00	26.834,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM	
	0,00	331,20	27.166,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM	
24/02/2021	1.620,00	0,00	25.546,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	1.620,00	0,00	23.926,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	1.620,00	25.546,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JM DE PAUL	
	0,00	1.620,00	27.166,11	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13	
25/02/2021	0,00	2.975,00	30.141,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE	
	0,00	11.803,30	41.944,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	0,00	8.697,00	50.641,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NU	
	0,00	32.119,56	82.760,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARM	
	0,00	5.630,60	88.391,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
26/02/2021	11.803,30	0,00	76.588,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	13.295,52	0,00	63.292,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	8.697,00	0,00	54.595,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF	
	0,00	634,23	55.229,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
	37.035,82	92.265,80	55.229,98	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	0,00	515,60	515,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/02/2021	0,00	515,60	1.031,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/02/2021	0,00	3.363,58	4.394,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	8.603,70	12.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
22/02/2021	0,00	3.144,98	16.143,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1152
24/02/2021	0,00	309,36	16.452,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
25/02/2021	0,00	670,28	17.123,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	17.123,10	17.123,10	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 14.823.735,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	2.824.052,10	17.647.788,02	PROVISAO
	0,00	2.824.052,10	17.647.788,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 14.823.735,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	2.824.052,10	0,00	17.647.788,02	PROVISAO
	2.824.052,10	0,00	17.647.788,02	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	0,00	6.893,11	6.893,11	ESTORNO DE RPA
	166.331,13	0,00	-159.438,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
25/02/2021	226.913,59	0,00	-386.351,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
26/02/2021	104.116,35	0,00	-490.467,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF
28/02/2021	0,00	27.190,29	-463.277,67	FOLHA PAGTO: ISSQN RPA
	0,00	58.374,03	-404.903,64	FOLHA PAGTO: INSS RPA
	0,00	490.023,37	85.119,73	SALDO DE BALANÇO RPA
	0,00	6.954,73	92.074,46	ADIANTAMENTO VALOR PAGA A MAIOR
	0,00	28.446,28	120.520,74	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA
	7.208,83	0,00	113.311,91	SALDO DE BALANÇO
	27.190,29	0,00	86.121,62	SALDO DE BALANÇO IMPOSTOS DE FE
	28.446,28	0,00	57.675,34	SALDO DE BALANÇO IMPOSTOS DE FE
	51.165,20	0,00	6.510,14	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	611.371,67	617.881,81	6.510,14	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	51.165,20	51.165,20	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	0,00	7.208,83	58.374,03	SALDO DE BALANÇO
	0,00	120.806,66	179.180,69	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	0,00	179.180,69	179.180,69	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	28.446,28	28.446,28	SALDO DE BALANÇO IMPOSTOS DE FE
	0,00	28.446,28	28.446,28	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	1,57	1,57	SALDO DE BALANÇO TAXAS DE IMPRES
	0,00	27.190,29	27.191,86	SALDO DE BALANÇO IMPOSTOS DE FE
	0,00	27.191,86	27.191,86	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	164,04	164,04	SALDO DE BALANÇO
	0,00	164,04	164,04	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	4.056.724,38	4.056.724,38	SALDO DE BALANÇO
	0,00	4.056.724,38	4.056.724,38	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	9,31	0,00	-9,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/02/2021	0,00	376,82	367,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9,31	376,82	367,51	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	581,33	581,33	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	11.427,54	12.008,87	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	46,00	12.054,87	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	4.001,98	16.056,85	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	16.056,85	16.056,85	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	490.023,37	0,00	490.023,37	SALDO DE BALANÇO RPA
	58.374,03	0,00	548.397,40	FOLHA PAGTO: INSS RPA
	28.446,28	0,00	576.843,68	SALDO DE BALANÇO IRRF RPA
	27.190,29	0,00	604.033,97	FOLHA PAGTO: ISSQN RPA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA			Saldo Anterior:	0,00
	<u>604.033,97</u>	<u>0,00</u>	<u>604.033,97</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1.521.458,52	0,00	1.521.458,52	SALDO DE BALANÇO
	<u>1.521.458,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.521.458,52</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15369 3.2.1.20.03.004 - INSS RPA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	120.806,66	0,00	120.806,66	SALDO DE BALANÇO INSS RPA
	<u>120.806,66</u>	<u>0,00</u>	<u>120.806,66</u>	<<== Saldo da Conta: INSS RPA

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	-242.330,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	0,00	0,03	-242.330,45	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,01	-242.330,46	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,10	-242.330,56	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,00	2,14	-242.332,70	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,04	-242.332,74	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	33,75	-242.366,49	INVENTÁRIO Nº 6001 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,01	-242.366,50	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,10	-242.366,60	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,10	-242.366,70	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,00	6,75	-242.373,45	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,00	70,64	-242.444,09	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,10	-242.444,19	INVENTÁRIO Nº 5993 DO MÊS 02/2021
	0,00	79,20	-242.523,39	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	52,80	0,00	-242.470,59	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	14,49	0,00	-242.456,10	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	11,58	0,00	-242.444,52	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	70,45	0,00	-242.374,07	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	37,99	0,00	-242.336,08	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	0,03	0,00	-242.336,05	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
	1.460,68	0,00	-240.875,37	INVENTÁRIO Nº 5999 DO MÊS 02/2021
08/02/2021	0,00	0,03	-240.875,40	INVENTÁRIO Nº 6018 DO MÊS 02/2021
09/02/2021	3.494,48	0,00	-237.380,92	INVENTÁRIO Nº 6044 DO MÊS 02/2021
16/02/2021	0,38	0,00	-237.380,54	INVENTÁRIO Nº 6171 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,38	-237.380,92	INVENTÁRIO Nº 6171 DO MÊS 02/2021
	0,06	0,00	-237.380,86	INVENTÁRIO Nº 6170 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,03	-237.380,89	INVENTÁRIO Nº 6170 DO MÊS 02/2021
18/02/2021	0,00	11,00	-237.391,89	INVENTÁRIO Nº 6194 DO MÊS 02/2021
	0,00	1,47	-237.393,36	INVENTÁRIO Nº 6194 DO MÊS 02/2021
	1,90	0,00	-237.391,46	INVENTÁRIO Nº 6202 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,32	-237.391,78	INVENTÁRIO Nº 6199 DO MÊS 02/2021
	0,00	3,40	-237.395,18	INVENTÁRIO Nº 6200 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,02	-237.395,20	INVENTÁRIO Nº 6204 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,02	-237.395,22	INVENTÁRIO Nº 6210 DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2021	0,00	0,83	-237.396,05	INVENTÁRIO Nº 6201 DO MÊS 02/2021
	1.045,87	0,00	-236.350,18	INVENTÁRIO Nº 6194 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,02	-236.350,20	INVENTÁRIO Nº 6203 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,02	-236.350,22	INVENTÁRIO Nº 6205 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,02	-236.350,24	INVENTÁRIO Nº 6206 DO MÊS 02/2021
	12,37	0,00	-236.337,87	INVENTÁRIO Nº 6199 DO MÊS 02/2021
	1,47	0,00	-236.336,40	INVENTÁRIO Nº 6194 DO MÊS 02/2021
	78,92	0,00	-236.257,48	INVENTÁRIO Nº 6201 DO MÊS 02/2021
	1,90	0,00	-236.255,58	INVENTÁRIO Nº 6206 DO MÊS 02/2021
	1,90	0,00	-236.253,68	INVENTÁRIO Nº 6205 DO MÊS 02/2021
	323,27	0,00	-235.930,41	INVENTÁRIO Nº 6199 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,02	-235.930,43	INVENTÁRIO Nº 6202 DO MÊS 02/2021
	1,90	0,00	-235.928,53	INVENTÁRIO Nº 6210 DO MÊS 02/2021
	1,90	0,00	-235.926,63	INVENTÁRIO Nº 6203 DO MÊS 02/2021
	1,90	0,00	-235.924,73	INVENTÁRIO Nº 6204 DO MÊS 02/2021
19/02/2021	0,00	0,02	-235.924,75	INVENTÁRIO Nº 6216 DO MÊS 02/2021
	1,90	0,00	-235.922,85	INVENTÁRIO Nº 6216 DO MÊS 02/2021
	1,90	0,00	-235.920,95	INVENTÁRIO Nº 6211 DO MÊS 02/2021
	1,90	0,00	-235.919,05	INVENTÁRIO Nº 6207 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,06	-235.919,11	INVENTÁRIO Nº 6207 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,04	-235.919,15	INVENTÁRIO Nº 6211 DO MÊS 02/2021
28/02/2021	10.707,00	0,00	-225.212,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	58,26	0,00	-225.153,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	249,69	0,00	-224.904,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	-224.902,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,27	0,00	-224.895,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,14	0,00	-224.892,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,67	0,00	-224.891,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	634,68	0,00	-224.257,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,77	0,00	-224.252,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	40,63	0,00	-224.211,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	354,90	0,00	-223.856,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.444,43	0,00	-222.412,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	648,00	0,00	-221.764,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	147,54	0,00	-221.617,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	30,72	0,00	-221.586,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,63	0,00	-221.493,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	-221.493,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	87,60	0,00	-221.406,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	-221.403,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,49	0,00	-221.385,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-221.385,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,49	0,00	-221.382,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,56	0,00	-221.376,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	31,53	0,00	-221.344,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	36,09	0,00	-221.308,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	107,34	0,00	-221.201,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	114,85	0,00	-221.086,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	-221.086,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	58,32	0,00	-221.028,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3.340,00	0,00	-217.688,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,06	0,00	-217.687,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	1,12	0,00	-217.686,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	257,83	0,00	-217.428,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-217.428,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	-217.428,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,15	0,00	-217.425,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	-217.425,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	126,67	0,00	-217.299,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	33,17	0,00	-217.266,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	22,40	0,00	-217.243,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,30	0,00	-217.243,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,27	0,00	-217.242,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	-217.239,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	265,17	0,00	-216.974,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	-216.972,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	45,53	0,00	-216.927,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-216.927,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	-216.924,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	109,76	0,00	-216.815,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,01	0,00	-216.815,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,26	0,00	-216.808,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,80	0,00	-216.777,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4.001,98	0,00	-212.775,06	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	199,26	0,00	-212.575,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,66	0,00	-212.549,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	202,52	0,00	-212.346,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-212.346,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	-212.344,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	-212.342,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	92,46	0,00	-212.249,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	89,08	0,00	-212.160,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,64	0,00	-212.159,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	63,07	0,00	-212.096,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	-212.095,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,00	0,00	-211.997,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	-211.996,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	85,54	0,00	-211.911,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-211.911,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	839,31	0,00	-211.071,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	-211.069,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-211.069,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,15	0,00	-211.067,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,66	0,00	-211.066,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	156.507,42	0,00	-54.559,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,08	0,00	-54.559,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	108,72	0,00	-54.450,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	227,64	0,00	-54.223,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	11,69	0,00	-54.211,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,87	0,00	-54.205,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	29,65	0,00	-54.175,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	857,40	0,00	-53.318,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,03	0,00	-53.318,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	175,03	0,00	-53.143,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,99	0,00	-53.142,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,00	0,00	-53.128,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,55	0,00	-53.113,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,01	0,00	-53.013,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	294,00	0,00	-52.719,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,38	0,00	-52.719,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	53,59	0,00	-52.665,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,58	0,00	-52.665,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,50	0,00	-52.638,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,26	0,00	-52.625,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,04	0,00	-52.625,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	8,70	0,00	-52.616,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	65,11	0,00	-52.551,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	260,00	0,00	-52.291,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	69,62	0,00	-52.222,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	50,31	0,00	-52.171,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	-52.171,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,03	0,00	-52.171,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,04	0,00	-52.168,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,92	0,00	-52.087,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	111,71	0,00	-51.976,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,59	0,00	-51.961,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	-51.961,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	344,55	-52.306,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	-52.313,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	-52.313,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	-52.313,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	-52.314,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	-52.314,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	-52.315,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	-52.315,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	-52.316,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	-52.317,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	-52.318,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,05	-52.318,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	-52.318,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	166,46	-52.485,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	58,22	-52.543,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,93	-52.544,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	52,56	-52.596,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,35	-52.602,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,26	-52.606,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,79	-52.614,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	59,96	-52.674,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	118,99	-52.793,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,56	-52.814,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	720,00	-53.534,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	30,72	-53.565,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	-53.566,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	-53.566,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,26	-53.573,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,60	-53.575,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	0,16	-53.575,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	-53.583,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,19	-53.584,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	-53.584,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	104,93	-53.689,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,17	-53.730,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	309,51	-54.040,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	18,17	-54.058,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.097,14	-55.155,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,23	-55.163,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	62,72	-55.226,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,90	-55.230,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	202,52	-55.432,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,00	-55.508,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	29,65	-55.538,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	-55.539,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	35,04	-55.574,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	-55.574,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	-55.574,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	-55.575,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	-55.577,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	-55.577,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	-55.585,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	-55.585,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	-55.586,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	36,09	-55.622,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,14	-55.623,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	394,07	-56.017,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,42	-56.022,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,59	-56.079,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	37,72	-56.116,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,85	-56.121,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	-56.121,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	-56.129,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	-56.129,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	-56.129,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	51,30	-56.180,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	-56.180,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	-56.181,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,11	-56.182,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,52	-56.227,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	-56.227,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	192,61	-56.420,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	-56.420,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	114,85	-56.535,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	-56.537,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	-56.537,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,08	-56.538,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	23,44	-56.561,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,04	-56.567,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,21	-56.598,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	152,48	-56.750,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,00	40,68	-56.791,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,58	-56.791,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,60	-56.801,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	92,63	-56.894,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,38	-56.894,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,35	-56.898,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	-56.898,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	-56.899,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	-56.899,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	-56.900,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	-56.901,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,64	-56.907,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	-56.907,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	-56.907,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	-56.909,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	237,98	-57.147,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	-57.147,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	-57.148,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,35	-57.152,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,40	-57.155,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	107,35	-57.262,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	85,54	-57.348,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	107,34	-57.455,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	-57.455,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	-57.457,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	-57.458,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	-57.460,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,95	-57.462,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	-57.462,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	-57.462,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	76,57	-57.538,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,42	-57.545,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	72,56	-57.617,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,50	-57.644,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	33,17	-57.677,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,82	-57.684,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	-57.685,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	-57.685,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,48	-57.686,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	-57.687,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,40	-57.695,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	-57.695,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,31	-57.696,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	12,80	-57.709,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	11,10	-57.720,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,05	-57.720,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	10,36	-57.731,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	-57.731,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,23	-57.731,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	483,89	-58.215,42	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	53,95	-58.269,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	129,71	-58.399,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: -242.330,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,00	20,71	-58.419,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	87,57	-58.507,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	45,32	-58.552,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	15,44	-58.568,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	41,17	-58.609,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	-58.610,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	219,51	-58.830,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,48	-58.849,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,09	-58.849,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	-58.849,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,70	-58.853,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	-58.854,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,64	-58.856,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,60	-58.857,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,10	-58.857,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.051,20	-59.908,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	-59.908,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,30	-59.909,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,08	-59.909,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	50,67	-59.960,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,24	-59.960,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,09	-59.960,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,16	-59.961,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,70	-59.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	951,89	-60.916,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	28,75	-60.945,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2.410,38	-63.355,80	AJUSTE DE ESTOQUE
	190.579,63	11.605,01	63.355,80-	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2021	2,40	0,00	-320.934,22	INVENTÁRIO Nº 5945 DO MÊS 02/2021
02/02/2021	0,00	72,93	-321.007,15	INVENTÁRIO Nº 5966 DO MÊS 02/2021
04/02/2021	12,00	0,00	-320.995,15	INVENTÁRIO Nº 5995 DO MÊS 02/2021
	0,00	74,40	-321.069,55	INVENTÁRIO Nº 5995 DO MÊS 02/2021
08/02/2021	0,00	1.318,95	-322.388,50	INVENTÁRIO Nº 6025 DO MÊS 02/2021
	9,77	0,00	-322.378,73	INVENTÁRIO Nº 6025 DO MÊS 02/2021
15/02/2021	118,43	0,00	-322.260,30	INVENTÁRIO Nº 6148 DO MÊS 02/2021
17/02/2021	0,00	2,21	-322.262,51	INVENTÁRIO Nº 6181 DO MÊS 02/2021
	0,00	17,29	-322.279,80	INVENTÁRIO Nº 6180 DO MÊS 02/2021
	6,50	0,00	-322.273,30	INVENTÁRIO Nº 6181 DO MÊS 02/2021
18/02/2021	0,00	31,54	-322.304,84	INVENTÁRIO Nº 6209 DO MÊS 02/2021
	1,11	0,00	-322.303,73	INVENTÁRIO Nº 6203 DO MÊS 02/2021
	0,00	6,31	-322.310,04	INVENTÁRIO Nº 6209 DO MÊS 02/2021
	0,00	0,78	-322.310,82	INVENTÁRIO Nº 6203 DO MÊS 02/2021
22/02/2021	2,19	0,00	-322.308,63	INVENTÁRIO Nº 6053 DO MÊS 02/2021
28/02/2021	1,81	0,00	-322.306,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	61,20	0,00	-322.245,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	152,62	0,00	-322.093,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,49	0,00	-322.091,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,55	0,00	-322.090,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	-322.090,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-322.090,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-322.090,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	98,77	0,00	-321.991,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	-321.991,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,42	0,00	-321.991,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,54	0,00	-321.959,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	114,84	0,00	-321.845,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	-321.844,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	-321.844,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	31,54	0,00	-321.812,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	43,20	0,00	-321.769,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,36	0,00	-321.769,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,78	0,00	-321.768,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,85	0,00	-321.767,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	-321.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	43,65	0,00	-321.724,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	-321.723,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,33	0,00	-321.720,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	-321.720,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	25,06	0,00	-321.695,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,91	0,00	-321.694,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,37	0,00	-321.693,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,04	0,00	-321.692,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	93,00	0,00	-321.599,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	-321.599,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	-321.599,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,95	0,00	-321.598,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	91,09	0,00	-321.507,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,29	0,00	-321.507,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	-321.506,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,34	0,00	-321.499,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,08	0,00	-321.495,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,30	0,00	-321.494,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,55	0,00	-321.494,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,00	0,00	-321.486,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,34	0,00	-321.486,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	23,55	0,00	-321.462,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	74,29	0,00	-321.388,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,18	0,00	-321.385,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	-321.384,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	-321.384,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,17	0,00	-321.375,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,50	0,00	-321.372,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	2,64	0,00	-321.369,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,28	0,00	-321.369,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,73	0,00	-321.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,85	0,00	-321.366,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	18,28	0,00	-321.347,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,85	0,00	-321.346,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,50	0,00	-321.342,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	44,20	0,00	-321.298,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	-321.298,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,51	0,00	-321.297,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	64,33	0,00	-321.233,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,61	0,00	-321.231,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	-321.231,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5,62	0,00	-321.225,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	-321.225,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-321.225,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	300,46	0,00	-320.924,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	-320.924,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	-320.924,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	-320.924,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	4,57	0,00	-320.919,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	-320.919,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	30,25	0,00	-320.889,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,80	0,00	-320.869,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	5,91	0,00	-320.863,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	46,75	0,00	-320.816,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,47	0,00	-320.791,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,72	0,00	-320.788,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11.427,54	0,00	-309.361,03	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	201,34	0,00	-309.159,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,52	0,00	-309.157,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.102.355,90	0,00	793.198,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,13	0,00	793.198,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11,19	0,00	793.210,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	80,35	0,00	793.290,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	19,52	0,00	793.309,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	310,44	0,00	793.620,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,92	0,00	793.627,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,20	0,00	793.627,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	793.627,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,33	0,00	793.627,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,40	0,00	793.636,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	23,55	0,00	793.659,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	793.660,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,24	0,00	793.660,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	12,48	0,00	793.672,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,39	0,00	793.673,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	121.895,12	0,00	915.568,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,07	0,00	915.568,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,24	0,00	915.570,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1.224,00	0,00	916.794,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	6,51	0,00	916.801,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,18	0,00	916.802,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	17,57	0,00	916.819,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,59	0,00	916.820,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	916.820,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	117,12	0,00	916.937,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	916.937,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	916.937,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	103,08	0,00	917.041,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	3,77	0,00	917.044,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	21,78	0,00	917.066,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	917.066,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	14,52	0,00	917.081,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,77	0,00	917.083,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	917.083,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	917.083,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	16,80	0,00	917.100,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,75	0,00	917.101,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	917.101,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,89	0,00	917.117,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,55	0,00	917.117,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2,90	0,00	917.120,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	917.120,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,37	0,00	917.122,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,63	0,00	917.122,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	26,47	0,00	917.149,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,07	0,00	917.150,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.144,68	0,00	918.295,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	918.295,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	44,33	0,00	918.339,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,71	0,00	918.355,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13,47	0,00	918.368,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	918.369,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	918.369,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	8,93	0,00	918.378,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	20,67	0,00	918.399,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	40,84	0,00	918.440,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,31	0,00	918.446,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,07	0,00	918.446,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,02	0,00	918.446,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,21	0,00	918.446,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,81	0,00	918.447,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,77	0,00	918.451,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	918.451,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,18	0,00	918.451,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	3,37	0,00	918.455,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,16	0,00	918.455,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	18,63	0,00	918.474,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	53,94	0,00	918.528,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	19,36	0,00	918.547,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	6,64	0,00	918.554,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	918.554,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,05	0,00	918.554,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	4,21	0,00	918.558,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	100,72	0,00	918.659,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,72	0,00	918.659,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,45	0,00	918.660,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	48,76	0,00	918.709,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,04	0,00	918.709,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,22	0,00	918.709,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	55,12	0,00	918.764,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	15,00	0,00	918.779,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,21	0,00	918.779,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	918.779,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	918.779,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	918.780,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,61	0,00	918.780,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	918.780,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	2.583,92	0,00	921.364,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,90	0,00	921.365,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	25,77	0,00	921.391,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	921.391,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,28	0,00	921.391,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	99,15	0,00	921.490,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,10	0,00	921.490,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	193.409,51	0,00	1.114.900,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	297,18	0,00	1.115.197,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	60,83	0,00	1.115.258,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	138,84	0,00	1.115.397,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	34.448,62	0,00	1.149.845,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	7,15	0,00	1.149.853,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,97	0,00	1.149.854,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.149.854,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	914,00	0,00	1.150.768,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	37,53	0,00	1.150.805,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,55	0,00	1.150.806,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.657,50	0,00	1.152.463,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,18	0,00	1.152.463,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	55,00	0,00	1.152.518,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,09	0,00	1.152.519,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,10	0,00	1.152.519,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,08	0,00	1.152.520,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,22	0,00	1.152.520,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	9,68	0,00	1.152.530,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	47,37	0,00	1.152.577,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,01	0,00	1.152.577,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	1,53	0,00	1.152.579,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1,86	0,00	1.152.580,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	13,65	1.152.567,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,63	1.152.566,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.152.566,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.152.565,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,20	1.152.559,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,94	1.152.558,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,85	1.152.544,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	187,00	1.152.357,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	218,88	1.152.139,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,04	1.152.138,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	33,82	1.152.104,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,77	1.152.101,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	399,60	1.151.701,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	48,76	1.151.653,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	1,20	1.151.651,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,17	1.151.651,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.151.651,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,46	1.151.624,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,17	1.151.623,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	11,60	1.151.612,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,58	1.151.606,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	10,35	1.151.596,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,51	1.151.595,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,51	1.151.589,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,80	1.151.581,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,25	1.151.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,70	1.151.578,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	118,98	1.151.459,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,42	1.151.459,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,07	1.151.459,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,77	1.151.455,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.151.454,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.151.454,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.151.453,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,03	1.151.453,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	1.151.453,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	24,73	1.151.428,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,00	1.151.420,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,38	1.151.419,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,56	1.151.418,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,37	1.151.418,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	30,35	1.151.388,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,24	1.151.384,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,16	1.151.382,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.584,88	1.149.797,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	64,33	1.149.733,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,85	1.149.726,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,61	1.149.718,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	1.149.718,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,20	1.149.712,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,95	1.149.711,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,18	1.149.710,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,63	1.149.708,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,37	1.149.706,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,73	1.149.706,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.149.705,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	82,65	1.149.622,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.149.622,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	74,17	1.149.548,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	44,33	1.149.503,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.149.503,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,84	1.149.500,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,02	1.149.500,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,10	1.149.453,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,12	1.149.436,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,20	1.149.436,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	173,60	1.149.262,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,56	1.149.261,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,27	1.149.259,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	130,85	1.149.128,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	9,10	1.149.119,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,49	1.149.118,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,33	1.149.117,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	13,66	1.149.104,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,47	1.149.099,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,89	1.149.092,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,57	1.149.088,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,35	1.149.088,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.149.086,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	138,84	1.148.947,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,24	1.148.944,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,90	1.148.943,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,77	1.148.939,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,99	1.148.938,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,16	1.148.936,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,73	1.148.934,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,31	1.148.933,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	6,33	1.148.927,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,17	1.148.927,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	81,36	1.148.845,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	73,14	1.148.772,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,26	1.148.759,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,13	1.148.745,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,51	1.148.730,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	45,70	1.148.685,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,60	1.148.681,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,01	1.148.681,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	1.148.681,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	236,42	1.148.445,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	9,20	1.148.435,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	24,57	1.148.411,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	1.148.410,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	117,12	1.148.293,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	17,18	1.148.276,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,40	1.148.271,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.148.271,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,72	1.148.263,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	26,10	1.148.237,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	1.148.236,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,28	1.148.231,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,01	1.148.231,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,72	1.148.231,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	8,98	1.148.222,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,08	1.148.220,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,44	1.148.219,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,31	1.148.218,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	151,80	1.148.066,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,89	1.148.059,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -320.936,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	229,68	1.147.829,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,75	1.147.829,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	14,32	1.147.814,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,28	1.147.814,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	60,47	1.147.754,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,25	1.147.753,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,99	1.147.752,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,32	1.147.751,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,80	1.147.749,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	4,50	1.147.745,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	324,63	1.147.420,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	26,34	1.147.394,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,12	1.147.393,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2.730,59	1.144.662,53	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	3,22	1.144.659,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,40	1.144.644,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	20,67	1.144.624,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	6,18	1.144.618,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	1.144.617,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	1.144.617,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,90	1.144.616,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	4,15	1.144.612,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	14,74	1.144.597,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	12,78	1.144.584,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	21,45	1.144.563,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	17,11	1.144.546,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	5,03	1.144.541,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	35,10	1.144.506,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,04	1.144.505,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,60	1.144.498,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	104,82	1.144.393,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,28	1.144.370,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,19	1.144.368,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,32	1.144.365,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	13,13	1.144.352,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,18	1.144.352,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	25,67	1.144.326,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.258.699,65	-114.372,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	-114.372,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,15	-114.373,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,13	-114.373,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	44,20	-114.417,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	201,34	-114.618,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	2,85	-114.621,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	56,72	-114.678,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,35	-114.679,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	360,78	-115.040,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1.142,67	-116.183,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	74,70	-116.257,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	110,24	-116.368,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	21,42	-116.389,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	733,71	-117.123,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -320.936,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,00	2,52	-117.125,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	7,34	-117.133,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,96	-117.134,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,96	-117.137,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	-117.139,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,50	-117.147,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	91,09	-117.238,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,26	-117.239,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,02	-117.242,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,88	-117.250,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	3,74	-117.253,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,06	-117.253,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,82	-117.254,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	59,36	-117.314,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	2,24	-117.316,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1.221,74	-118.538,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	47,32	-118.585,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	23,89	-118.609,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	43,96	-118.653,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	32,12	-118.685,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	-118.686,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	8,32	-118.695,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	-118.695,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	-118.695,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	-118.697,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	-118.697,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,31	-118.697,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	-118.699,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	19,52	-118.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,49	-118.719,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	5,40	-118.724,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,06	-118.724,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	160,06	-118.884,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	3,40	-118.888,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	7,29	-118.895,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,59	-118.896,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	0,19	-118.896,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	1,38	-118.897,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	153,45	-119.051,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	74,51	-119.125,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	0,14	-119.125,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	100,72	-119.226,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	80,52	-119.306,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	730,36	-120.037,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	397,10	-120.434,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,05	-120.435,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	114,97	-120.550,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	0,00	1,87	-120.552,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.475.041,91	1.274.657,60	120.552,31-	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: -14.746,14

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: -14.746,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	279,76	0,00	-14.466,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	5.173,86	0,00	-9.292,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,00	11,88	-9.304,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	0,00	581,31	-9.885,71	AJUSTE DE ESTOQUE
	581,33	0,00	-9.304,38	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	6.034,95	593,19	9.304,38-	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: -1.520.050,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	556.196,30	0,00	-963.854,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	170.406,33	0,00	-793.448,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	170.025,30	0,00	-623.423,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	0,32	0,00	-623.422,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	510,29	0,00	-622.912,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	11.756,30	0,00	-611.156,14	AJUSTE DE ESTOQUE
	908.894,84	0,00	611.156,14-	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: -216.266,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	806,90	-217.073,22	AJUSTE DE ESTOQUE
	7.158,89	0,00	-209.914,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	7.158,89	806,90	209.914,33-	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	515,60	0,00	515,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
16/02/2021	515,60	0,00	1.031,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
19/02/2021	3.363,58	0,00	4.394,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	8.603,70	0,00	12.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
24/02/2021	309,36	0,00	13.307,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
25/02/2021	670,28	0,00	13.978,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
28/02/2021	164,04	0,00	14.142,16	SALDO DE BALANÇO
	14.142,16	0,00	14.142,16	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS - GLP

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: -64.588,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	0,00	1.800,00	-66.388,68	INVENTÁRIO Nº 5992 DO MÊS 02/2021
	0,00	1.080,00	-67.468,68	INVENTÁRIO Nº 5992 DO MÊS 02/2021
28/02/2021	46,00	0,00	-67.422,68	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃ
	0,00	45,99	-67.468,67	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	28,44	-67.497,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	13.042,60	0,00	-54.454,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	13.456,43	0,00	-40.998,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	-64.588,68
	<u>26.545,03</u>	<u>2.954,43</u>	<u>40.998,08-</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior:	-8.196,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	161,05	-8.357,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
	1.657,42	0,00	-6.699,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<u>1.657,42</u>	<u>161,05</u>	<u>6.699,80-</u>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA			Saldo Anterior:	-30,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,30	0,00	-30,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<u>0,30</u>	<u>0,00</u>	<u>30,57-</u>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	48.629,16	0,00	48.629,16	SALDO DE BALANÇO CREDITO DE SUB
	<u>48.629,16</u>	<u>0,00</u>	<u>48.629,16</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	2.115,11	0,00	2.115,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	<u>2.115,11</u>	<u>0,00</u>	<u>2.115,11</u>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	3.144,98	0,00	3.144,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1152
	<u>3.144,98</u>	<u>0,00</u>	<u>3.144,98</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1,57	0,00	1,57	SALDO DE BALANÇO TAXAS DE IMPRES
	<u>1,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1,57</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	36,50	0,00	36,50	TARIFA BANCÁRIA
19/02/2021	0,40	0,00	36,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	6,90	0,00	43,80	TARIFA BANCÁRIA
24/02/2021	1,80	0,00	45,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/02/2021	3,22	0,00	48,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/02/2021	2,28	0,00	51,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	62,00	0,00	113,10	TARIFA BANCÁRIA
	113,10	0,00	113,10	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2021	5,77	0,00	5,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/02/2021	12,03	0,00	17,80	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/02/2021	18,25	0,00	36,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/02/2021	11,43	0,00	47,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	47,48	0,00	47,48	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS